



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data: 28/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			24.030,19	8.438,48	0,00	32.468,67
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			161.494,38	1.630.731,84	1.558.384,57	233.841,65
001-644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.862.792,63	21.229.614,71	20.602.209,04	2.490.198,30
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			422.917,97	4.839.837,33	4.847.543,01	415.212,29
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			164.288,33	486.423,38	612.122,23	38.589,48
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			461.194,46	2.066.835,13	1.943.856,24	584.173,35
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			2.001,19	2.138,01	4.002,38	136,82
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			20.479,28	85.905,27	98.438,37	7.946,18
001-644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			443.665,00	1.365.850,26	801.367,42	1.008.147,84
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			27.308,20	23.918,96	212,95	51.014,21
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.754,21	40.683,33	48.912,24	9.525,30
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			10.304,67	94.922,95	89.440,59	15.787,03
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			103.400,90	2.125.121,24	2.102.368,75	126.153,39
001-644-0/32.616-X/B.BRASIL - CISAN # 32616-X			58.642,67	30.868,61	89.511,28	0,00
001-644-0/32616-X/B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X			20.890,70	5.305,77	26.196,47	0,00
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			30.506,75	612.827,91	613.181,93	30.152,73
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			1.553,99	316.786,12	274.885,79	43.454,32
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			70.088,52	3.364.830,12	3.308.800,26	126.118,38
001-644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			402.771,19	35.280.222,79	35.126.958,80	556.035,18
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			1.077,00	557.542,01	541.573,88	17.045,13
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			54.900,91	136.163,90	74.185,01	116.879,80
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			84.858,84	86.032,35	127.240,02	43.651,17
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			499.245,97	942.389,40	814.801,41	626.833,96
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			74.425,27	1.656,08	69.698,98	6.382,37
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			308.941,88	23.131.972,14	20.836.337,29	2.604.576,73
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			518,24	40,26	0,00	558,50
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			51.322,87	5.699,62	225,12	56.797,37
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			1.224,32	95,11	0,00	1.319,43
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			330,88	25,70	0,00	356,58
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			273.526,20	6.709,68	230.548,17	49.687,71
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			92.703,25	80.081,60	167.323,60	5.461,25
001-644-0/52.980-X/B.BRASIL - CULTURA Aldir Blanc # 52980-X			65,01	65,34	130,35	0,00
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			495.520,83	39.636,82	356.894,53	178.263,12
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			331,55	25,76	0,00	357,31
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.657,58	128,77	0,00	1.786,35
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			255,30	19,83	0,00	275,13
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.086,42	472,85	0,00	6.559,27
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			153.754,53	7.581,95	116.321,36	45.015,12
001-644-0/53.752-7/Banco Brasil FNDE Aquisição ônibus Escol			0,00	271.228,50	271.228,50	0,00
001-644-0/54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7			8.431.263,60	16.765.553,09	23.784.056,69	1.412.760,00
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			1.003.155,10	3.023.876,47	3.900.068,87	126.962,70
001-644-0/55.113-9/B.Brasil # 55.113-9 Aquis.Caminhao Leit			0,00	251.631,25	251.631,25	0,00
001-644-0/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			0,00	260.504,80	23.285,36	237.219,44
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			151.434,88	163.427,62	151.434,88	163.427,62
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			100.956,59	105.406,65	202.455,59	3.907,65
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0			201.913,17	217.693,39	217.313,75	202.292,81
001-644-0/55.516-9/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9			605.739,52	644.847,54	1.107.125,65	143.461,41
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7			151.434,88	11.992,74	0,00	163.427,62
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			0,00	261.206,44	353,28	260.853,16
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5			249.951,36	262.921,73	447.051,35	65.821,74



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2

Data: 28/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind			0,00	1.863.804,37	1.815.767,72	48.036,65
001-644-0/56.424-9/B.Brasil #56.424-9 Aquis.Equip.Red Ens I			0,00	100.722,94	100.722,94	0,00
001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp			0,00	154.610,58	144.721,41	9.889,17
001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K			0,00	2.608.960,99	338.262,70	2.270.698,29
001-644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			0,00	1.033.782,42	381.824,26	651.958,16
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			0,00	261.021,39	0,00	261.021,39
001-644-0/56.431-1/Bco Brasil #56.431-1 Aquis. Equip Agric			0,00	101.372,48	101.372,48	0,00
001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J			0,00	307.884,65	240.175,54	67.709,11
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			13.854,94	52.763,07	29.138,26	37.479,75
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			165.781,45	1.003.180,32	790.291,35	378.670,42
104-107-1/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			311.413,13	13.061.506,45	12.832.071,75	540.847,83
104-107-1/00999-/CEF - POVISOAO 13. Salário # 00999			53.005,15	343.592,36	106.542,80	290.054,71
104-107-1/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			5.908,62	12.928.262,08	12.912.451,77	21.718,93
104-107-1/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			457.293,31	543.848,60	694.391,71	306.750,20
104-107-1/49.407-2/CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-			138.143,59	127.679,49	128.529,82	137.293,26
104-107-1/647.093-8/CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8			0,00	2.665,37	2.665,37	0,00
104-107-1/647.168-3/CEF - Recap Rua Cleto Toaldo # 647168-3			9.601,07	9.637,60	19.238,67	0,00
104-107-1/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9			405.240,56	436.315,56	438.968,74	402.587,38
104-107-1/71.014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			1.348.320,13	307.219,16	624.950,80	1.030.588,49
104-107-1/71.018-0/CEF - Aquis. Insumo Ureia # 71018-0			838,12	846,85	1.684,97	0,00
104-107-1/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9			259,41	3.615.612,10	3.612.994,64	2.876,87
104-107-1/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			0,00	15.623.838,17	5.447.489,77	10.176.348,40
104-107-1/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			334.175,52	360.162,28	334.175,52	360.162,28
104-1071-/647.173-0/Caixa MDR União #647.173-0 Paviment			0,00	555.420,32	555.420,32	0,00
Total entidade:			20.546.516,18	176.252.601,20	167.493.530,52	29.305.586,86
TOTAL GERAL:			20.546.516,18	176.252.601,20	167.493.530,52	29.305.586,86